

ÅRSBUDGET 2018

for Torslev Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8445

CVR-nr. 31265010

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet i Torslev Sogn ønsker, på den evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag at virke for, at der skabes de bedst mulige rammer for evangeliets forkyndelse i vort lokalområde. Sognets beboere er meget beviste om at bevare sognet fremover. Derfor ønsker vi, at Torslev Sogn fortsat skal være et selvstændigt sogn med en præstebolig, hvor vores sognepræst bor.

Menighedsrådet ønsker et tillidsfuldt samarbejde med præsten, vore øvrige ansatte og frivillige. Vi vil gerne bakke vores præst og øvrige ansatte op i det kæmpe arbejde, det er at forkynde evangeliet for alle.

Torslev Menighedsråd ønsker et godt og ligeværdigt samarbejde med Østervrå Menighedsråd, der er i samme pastorat som Torslev.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Investering i en ny kirkeklokke og automatisk ringning til Torslev kirke. Vi har tidligere fået at vide, at vi ikke må bruge den gamle klokke til automatisk ringning. Vi mener ikke der er tilstrækkeligt luft i drifts-budgettet til udbedringen. Til dette formål er der bevilget 200.000 kr. i anlægspuljen, jvnf. Provstiets endelige budgetudmelding.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi ønsker at få toiletforholdene i præsteboligen bragt i lovmæssig stand. Toilettet benyttes også i forbindelse med konfirmandlokalet, præstens kontor og samtaleværelse. Dvs. at det skal renoveres og ombygges jvf. standarder for handicaptiolet i offentlige rum til en forventet pris på ca. 250.000 kr. Dette beløb forventes finansieret via de frie midler, som efter budgetår 2018 forventligt vil ligge i størrelsesordenen 333.000 kr. Der vil blive søgt separat herom i 2018.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.240.858	1.334.636	1.370.547,19	1.374.567,00			
Driftsudgifter i alt	-1.190.072	-1.334.636	-1.247.096,93	-1.144.527,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-171.000	-315.843	-267.968,18	-276.187,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.000	-137.100	-137.434,83	-138.186,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-178.743	-130.533,35	-138.000,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-521.700	-454.765	-409.936,30	-409.808,89			
3 Indtægter	3.000	7.850	6.193,50	5.350,00			
3 Udgifter, løn	-401.700	-308.200	-292.703,07	-289.814,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-154.415	-123.426,73	-125.344,47			
4 Kirkegård	-333.414	-327.390	-386.041,44	-311.999,34			
4 Indtægter	304.086	358.335	301.276,61	352.253,71			
4 Udgifter, løn	-496.000	-478.500	-514.287,77	-492.440,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-141.500	-207.225	-173.030,28	-171.812,41			
5 Præstebolig mv.	39.200	13.448	39.198,86	47.510,74			
5 Indtægter	200.200	210.200	198.751,96	206.453,29			
5 Udgifter, løn	-33.500	-32.800	-35.231,11	-46.570,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.500	-163.952	-124.321,99	-112.372,11			
6 Administration og fællesudgifter	-203.458	-250.386	-230.335,53	-194.172,58			
6 Indtægter	0	0	5.233,40	0,00			
6 Udgifter, løn	-73.000	-57.300	-93.137,10	-104.815,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.458	-193.086	-142.431,83	-89.356,65			
7 Finansielle poster	300	300	7.985,66	129,42			
A Resultat af drift	50.786	0	123.450,26	230.039,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-50.786	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	7.298	240.000,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	0,00	-19.537,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-246.523,67	-449.376,58	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-92.702	-6.523,67	-318.914,08	0	0	0
C Årets resultat	50.786	-92.702	116.926,59	-88.875	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-92.702			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	92.702			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	92.702			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.240.858	1.334.636	1.365.492,00	1.374.567,00	1.240.858	0	0
0	0	5.055,19	0,00	0	0	0
1.240.858	1.334.636	1.370.547,19	1.374.567,00	1.240.858	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.000	-262.343	-228.713,64	-224.056,56	0	-18.000	-144.000
-9.000	-23.800	-17.400,48	-24.946,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-29.700	-21.854,06	-27.184,51	0	0	0
-171.000	-315.843	-267.968,18	-276.187,07	0	-18.000	-153.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.500	0,00	-2.076,47	0	0	0
-294.800	-198.300	-185.974,38	-194.188,83	0	-264.800	-30.000
-76.000	-107.235	-99.586,37	-103.363,94	0	-47.000	-29.000
-17.000	-12.775	-3.878,05	-4.575,00	1.000	0	-18.000
-34.000	-33.200	-30.644,13	-30.002,75	0	0	-34.000
-50.300	-53.689	-46.334,95	-49.752,10	0	-47.800	-2.500
-35.600	-30.857	-33.437,97	-24.221,52	2.000	-32.100	-5.500
-13.000	-17.209	-10.080,45	-1.628,28	0	-10.000	-3.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-521.700	-454.765	-409.936,30	-409.808,89	3.000	-401.700	-123.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-333.414	-327.890	-391.504,52	-311.169,53	304.086	-496.000	-141.500
0	500	5.463,08	-829,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.414	-327.390	-386.041,44	-311.999,34	304.086	-496.000	-141.500

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.000	-94.252	-82.172,30	-66.865,37	67.000	-33.500	-107.500
13.600	8.100	21.771,16	14.776,11	33.600	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
99.600	99.600	99.600,00	99.600,00	99.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
39.200	13.448	39.198,86	47.510,74	200.200	-33.500	-127.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.848	-23.086	-15.338,43	-22.099,77	0	-16.700	-6.148
-53.310	-63.300	-65.348,32	-49.923,85	0	-15.000	-38.310
-12.900	-23.400	-19.550,81	302,59	0	-900	-12.000
-11.800	0	-4.605,75	0,00	0	-7.800	-4.000
-59.000	-92.500	-75.684,63	-74.956,13	0	0	-59.000
-36.100	-36.100	-32.965,62	-35.728,62	0	-32.600	-3.500
0	0	-1.272,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.008,51	-663,00	0	0	0
-7.500	-12.000	-11.560,96	-11.103,80	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.458	-250.386	-230.335,53	-194.172,58	0	-73.000	-130.458

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	226,15	296,14	300	0	0
0	0	2.477,36	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.282,15	-166,72	0	0	0
300	300	7.985,66	129,42	300	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-100.000	0,00	-19.537,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-246.523,67	-145.960,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-303.415,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	7.298	240.000,00	150.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-92.702	-6.523,67	-318.914,08	0	0	0